Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Março/2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
10151010309200436071000 2	31900101	1500	0,00	86.879,79	28.959,93	0,00	86.879,79	0,00	28.959,93	86.879,79	28.959,93	0,00	57.919,86	28.959,93
10151010309200436071000 2	31900301	1500	0,00	23.728,77	7.614,07	0,00	23.728,77	0,00	7.614,07	23.728,77	8.500,63	0,00	16.114,70	7.614,07
10311010612200336087000 4	31900111	1500	0,00	293.748,28	97.907,00	0,00	293.748,28	0,00	97.907,00	293.748,28	97.815,80	0,00	195.841,28	97.907,00
10311010612200336087000 4	31900311	1500	0,00	31.601,58	10.533,86	0,00	31.601,58	0,00	10.533,86	31.601,58	10.533,86	0,00	21.067,72	10.533,86
20772020427200376097000 1	31900401	1802	0,00	247.000,00	82.283,88	0,00	246.851,64	148,36	92.093,09	246.141,41	92.318,13	0,00	177.684,89	69.166,75
20772020427200376097000 1	31900414	1802	0,00	10.000,00	1.378,90	0,00	2.969,95	7.030,05	1.378,90	2.969,95	530,35	0,00	1.591,05	1.378,90
20772020427200376097000 1	31901101	1802	8.271.300,00	5.949.900,00	0,00	0,00	0,00	5.949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020427200376097000 1	31901118	1802	0,00	44.000,00	5.938,89	0,00	26.458,17	17.541,83	5.938,89	26.458,17	11.220,59	0,00	20.519,28	5.938,89
20772020427200376097000 1	31901125	1802	0,00	59.000,00	23.058,88	0,00	58.614,88	385,12	23.058,88	58.614,88	17.778,00	0,00	35.556,00	23.058,88
20772020427200376097000 1	31901162	1802	0,00	1.375.000,00	255.035,47	0,00	778.570,09	596.429,91	338.899,66	772.869,89	348.106,52	0,00	631.337,64	147.232,45
20772020427200376097000 1	31901166	1802	0,00	3.000,00	2.832,71	0,00	2.832,71	167,29	2.832,71	2.832,71	0,00	0,00	0,00	2.832,71
20772020427200376097000 1	31901175	1802	0,00	270.000,00	78.969,87	0,00	253.597,75	16.402,25	78.969,87	253.597,75	84.673,50	0,00	174.627,88	78.969,87
20772020427200376097000 1	31901304	1802	0,00	250.000,00	81.814,24	0,00	244.563,52	5.436,48	63.199,16	225.948,44	81.814,24	18.615,08	225.948,44	18.615,08
20772020427200376097000 1	31901601	1802	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.815,70	7.184,30	0,00	2.815,70	0,00	0,00	2.815,70	0,00
20772020427200376097000 1	31901651	1802	0,00	12.800,00	9.995,14	0,00	12.252,15	547,85	9.995,14	12.252,15	2.257,01	0,00	2.257,01	9.995,14
20772020427200376097000 1	31909403	1802	0,00	12.000,00	11.922,78	0,00	11.922,78	77,22	11.922,78	11.922,78	0,00	0,00	0,00	11.922,78
20772020427200376097000 1	31911303	1802	13.100,00	41.700,00	8.459,76	0,00	21.642,47	20.057,53	8.459,76	21.642,47	0,00	0,00	6.943,32	14.699,15
20772020427200376097000 1	33901401	1802	0,00	11.100,00	20.000,00	10.786,46	10.218,98	881,02	9.208,34	10.213,78	11.786,70	1.572,92	10.213,78	5,20
20772020427200376097000 1	33903001	1802	0,00	12.039,00	467,25	0,00	1.713,25	10.325,75	425,01	486,68	1,02	0,00	62,69	1.650,56
20772020427200376097000 1	33903007	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020427200376097000 1	33903039	1802	0,00	2.100,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
20772020427200376097000 1	33903301	1802	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20772020427200376097000 1	33903302	1802	0,00	37.558,09	29.934,88	0,00	29.934,88	7.623,21	2.899,14	2.899,14	0,00	0,00	0,00	29.934,88
20772020427200376097000 1	33903602	1802	0,00	3.000,01	2.359,38	1.572,92	786,46	2.213,55	786,46	786,46	786,46	0,00	786,46	0,00
20772020427200376097000 1	33903634	1802	2.605.600,00	2.513.600,00	145.590,00	0,00	425.280,00	2.088.320,00	145.590,00	425.280,00	138.856,80	0,00	312.430,94	112.849,06
20772020427200376097000 1	33903702	1802	0,00	125.000,00	20.188,96	0,00	60.566,88	64.433,12	20.188,96	40.377,92	21.744,86	1.555,90	23.944,10	36.622,78
20772020427200376097000 1	33903905	1802	0,00	2.730.445,00	10.148,19	0,00	1.070.221,38	1.660.223,62	10.148,19	176.496,38	10.148,19	0,00	176.496,38	893.725,00
20772020427200376097000 1	33903912	1802	0,00	124.250,00	24.750,00	0,00	76.275,00	47.975,00	24.750,00	74.250,00	48.312,00	0,00	74.250,00	2.025,00
20772020427200376097000 1	33903919	1802	0,00	3.570,00	0,00	0,00	1.910,00	1.660,00	47,43	345,35	2,27	0,00	300,19	1.609,81
20772020427200376097000 1	33903947	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.803,50	196,50	347,12	1.288,52	347,12	0,00	1.288,52	1.514,98
20772020427200376097000 1	33903958	1802	0,00	4.335,00	1.431,90	0,00	4.205,96	129,04	1.431,90	4.205,96	1.431,90	0,00	4.205,96	0,00
20772020427200376097000 1	33903975	1802	0,00	27.000,00	18.000,00	0,00	26.000,00	1.000,00	18.000,00	26.000,00	18.000,00	0,00	26.000,00	0,00
20772020427200376097000 1	33903981	1802	0,00	1.080,00	0,00	0,00	540,00	540,00	147,60	507,60	147,60	0,00	507,60	32,40
20772020427200376097000 1	33903989	1802	0,00	700,00	0,00	0,00	269,70	430,30	153,12	269,70	153,12	0,00	269,70	0,00
20772020427200376097000 1	33903999	1500	976.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SGI ID: 98b3acc3-4884-4563-a6ad-835c853be307

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Março/2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
20772020427200376097000 1	33903999	1802	6.564.400,00	3.189.222,90	0,00	0,00	0,00	3.189.222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020427200376097000 1	33904097	1802	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	0,00
20772020427200376097000 1	33904702	1802	0,00	92.000,00	29.118,00	0,00	85.056,00	6.944,00	29.118,00	85.056,00	29.118,00	0,00	85.056,00	0,00
20772020427200376097000 1	33904902	1802	0,00	11.000,00	0,00	0,00	4.495,00	6.505,00	2.552,00	4.495,00	2.552,00	0,00	4.495,00	0,00
20772020427200376097000 1	33909111	1802	0,00	240.000,00	196.129,12	0,00	216.993,11	23.006,89	196.129,12	216.993,11	196.129,12	0,00	216.993,11	0,00
20772020427200376097000 1	33909302	1802	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.776,34	5.223,66	0,00	2.776,34	0,00	0,00	2.776,34	0,00
20772020427200376097000 1	33923302	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020427200376097000 3	44905235	1802	380.900,00	98.894,29	0,00	0,00	0,00	98.894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020427200376097000 3	44905252	1802	0,00	282.005,71	0,00	0,00	0,00	282.005,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020427200376097000 5	33903999	1800	25.859.700,00	22.282.439,13	0,00	0,00	0,00	22.282.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020427200376097000 5	33908601	1800	0,00	298.260,87	0,00	0,00	298.260,87	0,00	0,00	298.260,87	0,00	0,00	298.260,87	0,00
20772020427200376097000 5	33913901	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020927200386143000 1	31900101	1500	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020927200386143000 2	31900101	1500	376.000.000,00	336.968.000,00	49.528.293,80	0,00	225.090.675,25	111.877.324,75	52.601.648,89	225.077.613,54	51.061.067,18	0,00	218.024.603,63	7.066.071,62
20772020927200386143000 2	31900101	2500	0,00	31.250.314,04	31.250.314,04	0,00	31.250.314,04	0,00	31.248.602,65	31.248.602,65	31.248.602,65	0,00	31.248.602,65	1.711,39
20772020927200386143000 2	31900102	1500	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020927200386143000 2	31900301	1500	0,00	3.032.000,00	260.956,99	0,00	723.821,47	2.308.178,53	260.956,99	723.821,47	408.322,25	147.365,26	723.821,47	0,00
20772020927200386143000 2	31900302	1500	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020927200386144000 1	31900101	1800	3.049.436.300,00	2.898.600.300,00	205.901.805,57	0,00	605.772.952,64	2.292.827.347,36	76.799.596,95	473.633.280,89	221.975.087,40	10.403.231,05	462.633.725,00	143.139.227,64
20772020927200386144000 1	31900301	1800	0,00	136.366.000,00	43.204.672,39	32.375,53	125.478.338,51	10.887.661,49	45.533.118,54	119.849.983,55	46.270.621,16	649,09	97.452.676,20	28.025.662,31
20772020927200386144000 1	31909201	1800	0,00	14.470.000,00	0,00	0,00	14.468.394,54	1.605,46	0,00	14.468.394,54	0,00	0,00	14.468.394,54	0,00
20772020927200386144000 1	33900808	1800	0,00	2.324.000,00	207.540,53	0,00	687.476,36	1.636.523,64	207.540,53	687.476,36	204.001,37	0,00	479.935,83	207.540,53
20772020927200386144000 1	33900856	1800	0,00	25.000,00	1.799,16	0,00	5.533,57	19.466,43	1.799,16	5.533,57	1.873,21	0,00	3.734,41	1.799,16
20772020927200386144000 1	33908601	1800	0,00	930.000,00	0,00	0,00	308.403,91	621.596,09	0,00	308.403,91	0,00	0,00	308.403,91	0,00
20772020927200386144000 2	31900101	1800	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020927200386144000 3	31900102	1500	590.368.000,00	584.138.904,88	40.902.149,69	0,00	108.583.000,04	475.555.904,84	40.707.793,86	108.371.348,81	27.554.006,53	0,00	85.521.792,38	23.061.207,66
20772020927200386144000 3	31900105	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020927200386144000 3	31900302	1500	104.013.200,00	104.013.200,00	8.227.443,88	0,00	24.611.867,51	79.401.332,49	8.206.009,87	24.585.400,04	8.283.696,22	0,00	19.701.283,63	4.910.583,88
20772020927200386144000 3	31900305	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772020927200386144000 3	31909201	1500	0,00	5.336.902,62	0,00	0,00	5.336.902,62	0,00	0,00	5.336.902,62	0,00	0,00	5.336.902,62	0,00
20772020927200386144000 3	31909203	1500	0,00	892.192,50	0,00	0,00	892.192,50	0,00	0,00	892.192,50	0,00	0,00	892.192,50	0,00
20772020927200386144000 3	33900809	1500	0,00	900.000,00	97.797,12	0,00	288.727,72	611.272,28	97.797,12	288.727,72	97.390,25	0,00	190.930,60	97.797,12
20772020927200386145000 1	31900102	1803	156.000.000,00	154.000.000,00	11.418.490,75	0,00	48.300.798,88	105.699.201,12	11.418.490,75	48.300.798,88	24.604.731,00	0,00	48.300.798,88	0,00
20772020927200386145000 1	31900102	2803	0,00	341.934,45	341.934,45	0,00	341.934,45	0,00	341.934,45	341.934,45	341.934,45	0,00	341.934,45	0,00
20772020927200386145000 1	31900302	1803	17.620.100,00	19.620.100,00	962.412,94	0,00	2.883.275,63	16.736.824,37	962.412,94	2.883.275,63	962.412,94	0,00	2.883.275,63	0,00

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Março/2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
20772020927400386146000 1	31900101	1800	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			4.348.015.600,00	4.380.043.806,91	393.518.434,37	44.734,91	1.199.467.667,18	3.180.576.139,73	269.639.388,79	1.060.472.704,66	414.285.772,33	10.572.989,30	991.345.570,74	208.122.096,44

BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64
Março/2024

	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	501.344.141,50	258.903.333,55	760.247.475,05
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	501.344.141,50	258.903.333,55	760.247.475,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	473.163.552,72	243.557.115,07	716.720.667,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	28.180.588,78	15.346.218,48	43.526.807,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	133.937.512,10	15.557.090,85	149.494.602,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	103.364.802,60	5.874.507,54	109.239.310,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	30.572.709,50	9.682.583,31	40.255.292,81
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	776.954.740,32	176.812.950,39	953.767.690,71
Empenhos Não Liquidados	15.160.651,85	123.834.310,67	138.994.962,52
Empenhos Liquidados	203.200.528,16	(134.073.394,24)	69.127.133,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	558.593.560,31	187.052.033,96	745.645.594,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	346.857.346,88	0,00	346.857.346,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	346.857.346,88	0,00	346.857.346,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	1.759.093.740,80	451.273.374,79	2.210.367.115,59

BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64
Março/2024

	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	805.993.967,72	393.473.699,46	1.199.467.667,18
Ordinária	266.801.489,19	130.411.970,38	397.213.459,57
Vinculada	539.192.478,53	263.061.729,08	802.254.207,61
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	497.735.918,28	249.283.442,12	747.019.360,40
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	41.456.560,25	13.778.286,96	55.234.847,21
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	731.242.390,11	211.399.183,37	942.641.573,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	157.597.077,38	0,00	157.597.077,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	173.987.393,79	56.345,38	174.043.739,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	399.657.918,94	211.342.837,99	611.000.756,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	31.279.197,52	(27.678.087,62)	3.601.109,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.279.197,52	(27.678.087,62)	3.601.109,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	1.568.515.555,35	577.194.795,21	2.145.710.350,56

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Março/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.306.350.500,00	116.501.429,38	0,00	1.189.849.070,62
120000000000	Contribuições	1.295.944.500,00	113.139.080,17	0,00	1.182.805.419,83
121000000000	Contribuições Sociais	1.295.944.500,00	113.139.080,17	0,00	1.182.805.419,83
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.295.944.500,00	113.139.080,17	0,00	1.182.805.419,83
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.120.595.700,00	99.784.920,31	0,00	1.020.810.779,69
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	24.578.806,25	0,00	503.860.793,75
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	24.578.806,25	0,00	503.860.793,75
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	24.578.806,25	0,00	503.860.793,75
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	527.325.300,00	24.531.686,73	0,00	502.793.613,27
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	1.114.300,00	47.119,52	0,00	1.067.180,48
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	65.029.118,45	0,00	438.228.881,55
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	65.029.118,45	0,00	438.228.881,55
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	65.029.118,45	0,00	438.228.881,55
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	503.258.000,00	65.029.118,45	0,00	438.228.881,55
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	9.057.002,36	0,00	62.975.997,64
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	9.057.002,36	0,00	62.975.997,64
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	9.057.002,36	0,00	62.975.997,64
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.033.000,00	9.057.002,36	0,00	62.975.997,64
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.119.993,25	0,00	15.745.106,75
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.119.993,25	0,00	15.745.106,75
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.119.993,25	0,00	15.745.106,75
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	16.865.100,00	1.119.993,25	0,00	15.745.106,75
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.986.800,00	81.808,90	0,00	1.904.991,10
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	81.808,90	0,00	1.904.991,10
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	81.808,90	0,00	1.904.991,10
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	81.808,90	0,00	1.904.991,10
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.986.800,00	81.808,90	0,00	1.904.991,10
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	173.362.000,00	13.272.350,96	0,00	160.089.649,04

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Março/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.823.134,84	0,00	87.588.765,16
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.823.134,84	0,00	87.588.765,16
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.823.134,84	0,00	87.588.765,16
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	94.396.100,00	6.823.134,84	0,00	87.572.965,16
121552110102	Contribuição do Militar Ativo TIP - Principal	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
121552200000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.478.921,18	0,00	62.042.578,82
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.478.921,18	0,00	62.042.578,82
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.478.921,18	0,00	62.042.578,82
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	67.521.500,00	5.478.921,18	0,00	62.042.578,82
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	970.294,94	0,00	10.458.305,06
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	970.294,94	0,00	10.458.305,06
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	970.294,94	0,00	10.458.305,06
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	11.428.600,00	970.294,94	0,00	10.458.305,06
130000000000	Receita Patrimonial	3.358.300,00	805.902,54	0,00	2.552.397,46
132000000000	Valores Mobiliários	3.358.300,00	805.902,54	0,00	2.552.397,46
132100000000	Juros e Correções Monetárias	3.358.300,00	805.902,54	0,00	2.552.397,46
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	88,38	0,00	311,62
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	88,38	0,00	311,62
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	88,38	0,00	311,62
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00	88,38	0,00	311,62
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	805.814,16	0,00	2.552.085,84
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	805.814,16	0,00	2.552.085,84
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	805.814,16	0,00	2.552.085,84
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.357.900,00	805.814,16	0,00	2.552.085,84
190000000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	2.556.446,67	0,00	4.491.253,33
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.047.700,00	2.556.446,67	0,00	4.491.253,33
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	2.556.446,67	0,00	4.491.253,33
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	2.556.446,67	2.281.746,67	0,00
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	2.556.446,67	2.281.746,67	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Março/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	2.556.446,67	2.281.746,67	0,00
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	274.700,00	2.556.446,67	2.281.746,67	0,00
199999000000	Outras Receitas	6.773.000,00	0,00	0,00	6.773.000,00
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	0,00	0,00	6.773.000,00
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	0,00	0,00	6.773.000,00
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	0,00	0,00	6.773.000,00
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6.773.000,00	0,00	0,00	6.773.000,00
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	142.401.904,17	0,00	1.826.705.995,83
720000000000	Contribuições Intraorçamentarias	1.969.107.900,00	142.401.904,17	0,00	1.826.705.995,83
721000000000	Contribuições Sociais	1.969.107.900,00	142.401.904,17	0,00	1.826.705.995,83
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.107.900,00	142.401.904,17	0,00	1.826.705.995,83
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.123.450.800,00	66.241.055,30	0,00	1.057.209.744,70
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	66.241.055,30	0,00	1.057.209.744,70
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	66.241.055,30	0,00	1.057.209.744,70
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	66.241.055,30	0,00	1.057.209.744,70
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.105.699.700,00	66.241.055,30	0,00	1.039.458.644,70
721502110103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - Principal	17.751.100,00	0,00	0,00	17.751.100,00
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	845.657.100,00	76.160.848,87	0,00	769.496.251,13
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	66.784.036,69	0,00	663.963.763,31
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	66.784.036,69	0,00	663.963.763,31
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	66.784.036,69	0,00	663.963.763,31
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	730.747.800,00	66.784.036,69	0,00	663.963.763,31
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	9.376.812,18	0,00	105.532.487,82
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	9.376.812,18	0,00	105.532.487,82
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	9.376.812,18	0,00	105.532.487,82
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	114.909.300,00	9.376.812,18	0,00	105.532.487,82
	TOTAL DAS RECEITAS	3.275.458.400,00	258.903.333,55	0,00	3.016.555.066,45

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Março/2024

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.379.226.948,49**	**0,00**	**4.379.226.948,49**	**1.199.467.667,18**	**3.179.759.281,31**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.343.221.248,49	0,00	4.343.221.248,49	1.195.833.518,31	3.147.387.730,18
31900000	Aplicações Diretas	4.343.179.548,49	0,00	4.343.179.548,49	1.195.811.875,84	3.147.367.672,65
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.700,00	0,00	41.700,00	21.642,47	20.057,53
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	3.634.148,87	32.371.551,13
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	3.634.148,87	32.371.551,13
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**380.900,00**	**0,00**	**380.900,00**	**0,00**	**380.900,00**
44000000	INVESTIMENTOS	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44900000	Aplicações Diretas	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
	TOTAL GERAL:	4.379.607.848,49	0,00	4.379.607.848,49	1.199.467.667,18	3.180.140.181,31

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Março/2024

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.379.226.948,49**	**0,00**	**4.379.226.948,49**	**1.199.467.667,18**	**3.179.759.281,31**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.343.221.248,49	0,00	4.343.221.248,49	1.195.833.518,31	3.147.387.730,18
31900000	Aplicações Diretas	4.343.179.548,49	0,00	4.343.179.548,49	1.195.811.875,84	3.147.367.672,65
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.700,00	0,00	41.700,00	21.642,47	20.057,53
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	3.634.148,87	32.371.551,13
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	3.634.148,87	32.371.551,13
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**380.900,00**	**0,00**	**380.900,00**	**0,00**	**380.900,00**
44000000	INVESTIMENTOS	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44900000	Aplicações Diretas	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
	SUBTOTAL:	4.379.607.848,49	0,00	4.379.607.848,49	1.199.467.667,18	3.180.140.181,31
	TOTAL GERAL:	4.379.607.848,49	0,00	4.379.607.848,49	1.199.467.667,18	3.180.140.181,31

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Março/2024

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL								
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**4.379.226.948,49**	**0,00**	**R**	**435.958,42**	**4.379.662.906,91**	**1.199.467.667,18**	**3.180.195.239,73**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.343.221.248,49	0,00	R	435.958,42	4.343.657.206,91	1.195.833.518,31	3.147.823.688,60
31900000	Aplicações Diretas	4.343.179.548,49	0,00	R	435.958,42	4.343.615.506,91	1.195.811.875,84	3.147.803.631,07
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.700,00	0,00		0,00	41.700,00	21.642,47	20.057,53
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00		0,00	36.005.700,00	3.634.148,87	32.371.551,13
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00		0,00	36.005.700,00	3.634.148,87	32.371.551,13
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**380.900,00**	**0,00**		**0,00**	**380.900,00**	**0,00**	**380.900,00**
44000000	INVESTIMENTOS	380.900,00	0,00		0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44900000	Aplicações Diretas	380.900,00	0,00		0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
	SUBTOTAL:	4.379.607.848,49	0,00	R	435.958,42	4.380.043.806,91	1.199.467.667,18	3.180.576.139,73
	TOTAL GERAL:	4.379.607.848,49	0,00	R	435.958,42	4.380.043.806,91	1.199.467.667,18	3.180.576.139,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	730.267.847,06 D	1.884.268.124,31	1.985.783.273,51	628.752.697,86 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	642.357.525,30 D	1.883.474.093,57	1.985.738.403,02	540.093.215,85 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.279.197,52 D	923.000.990,08	950.679.077,70	3.601.109,90 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.279.197,52 D	923.000.990,08	950.679.077,70	3.601.109,90 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	31.279.197,52 D	923.000.990,08	950.679.077,70	3.601.109,90 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	29.831.318,30 D	920.809.081,66	949.502.943,46	1.137.456,50 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.831.318,30 D	915.638.658,19	944.332.519,99	1.137.456,50 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	5.170.423,47	5.170.423,47	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.380,67 D	18.088,38	7.283,69	18.185,36 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	7.380,67 D	18.088,38	7.283,69	18.185,36 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.440.498,55 D	2.173.820,04	1.168.850,55	2.445.468,04 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.440.498,55 D	2.173.820,04	1.168.850,55	2.445.468,04 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	23.827,19	23.827,19	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	23.827,19	23.827,19	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	23.827,19	23.827,19	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	23.827,19	23.827,19	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	23.827,19	23.827,19	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	364.583.777,66 D	663.788.243,55	753.984.360,59	274.387.660,62 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.005,44 D	27.994,80	0,00	37.000,24 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.005,44 D	27.994,80	0,00	37.000,24 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.005,44 D	9.994,80	0,00	11.000,24 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.005,44 D	9.994,80	0,00	11.000,24 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	18.000,00	0,00	26.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	18.000,00	0,00	26.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	348.655.499,12 D	572.119.774,50	646.424.613,24	274.350.660,38 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	348.655.499,12 D	572.119.774,50	646.424.613,24	274.350.660,38 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	278.078.986,56 D	498.193.493,07	511.048.944,30	265.223.535,33 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.475.778,83 D	332.521.162,49	331.445.447,00	224.551.494,32 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	54.603.207,73 D	165.672.330,58	179.603.497,30	40.672.041,01 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	70.576.512,56 D	73.926.281,43	135.375.668,94	9.127.125,05 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	70.576.512,56 D	73.926.281,43	135.375.668,94	9.127.125,05 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.919.273,10 D	91.640.474,25	107.559.747,35	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.919.273,10 D	91.640.474,25	107.559.747,35	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.919.273,10 D	91.640.474,25	107.559.747,35	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	246.486.800,35 D	296.660.607,74	281.050.460,03	262.096.948,06 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	246.711.747,04 D	296.660.607,74	281.050.460,03	262.321.894,75 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.711.747,04 D	296.660.607,74	281.050.460,03	262.321.894,75 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	246.711.747,04 D	296.660.607,74	281.050.460,03	262.321.894,75 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	246.711.747,04 D	296.660.607,74	281.050.460,03	262.321.894,75 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	7.749,77 D	425,01	677,51	7.497,27 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.749,77 D	425,01	677,51	7.497,27 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.749,77 D	425,01	677,51	7.497,27 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,56 D	425,01	140,93	2.709,64 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	425,01	0,00	425,01 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	212,00 D	0,00	0,00	212,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	868,68 D	0,00	107,50	761,18 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	133,71 D	0,00	33,43	100,28 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.200,37 D	0,00	0,00	1.200,37 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	997,21 D	0,00	528,65	468,56 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	997,21 D	0,00	528,65	468,56 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.327,00 D	0,00	7,93	4.319,07 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.327,00 D	0,00	7,93	4.319,07 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	87.910.321,76 D	794.030,74	44.870,49	88.659.482,01 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.060.739,19 D	794.030,74	0,00	86.854.769,93 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	86.060.739,19 D	794.030,74	0,00	86.854.769,93 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	86.060.739,19 D	794.030,74	0,00	86.854.769,93 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	86.060.739,19 D	794.030,74	0,00	86.854.769,93 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	86.060.739,19 D	794.030,74	0,00	86.854.769,93 D
123000000	IMOBILIZADO	520.512,57 D	0,00	4.560,49	515.952,08 D
123100000	BENS MOVEIS	748.941,56 D	0,00	0,00	748.941,56 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	748.941,56 D	0,00	0,00	748.941,56 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.203,65 D	0,00	0,00	57.203,65 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	51.701,95 D	0,00	0,00	51.701,95 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	404.910,86 D	0,00	0,00	404.910,86 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.910,86 D	0,00	0,00	404.910,86 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.589,21 D	0,00	0,00	212.589,21 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.262,70 D	0,00	0,00	38.262,70 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.864,08 D	0,00	0,00	156.864,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	228.428,99 C	0,00	4.560,49	232.989,48 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	228.428,99 C	0,00	4.560,49	232.989,48 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	228.428,99 C	0,00	4.560,49	232.989,48 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.416,02 C	0,00	278,77	2.694,79 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	157.942,10 C	0,00	2.754,08	160.696,18 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.326,11 C	0,00	915,18	44.241,29 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.038,95 C	0,00	273,36	13.312,31 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.705,81 C	0,00	339,10	12.044,91 C
124000000	INTANGÍVEL	1.329.070,00 D	0,00	40.310,00	1.288.760,00 D
124100000	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	120.930,00 C	0,00	40.310,00	161.240,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	120.930,00 C	0,00	40.310,00	161.240,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	120.930,00 C	0,00	40.310,00	161.240,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	120.930,00 C	0,00	40.310,00	161.240,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	724.579.568,24 C	648.293.738,81	489.874.102,26	566.159.931,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	370.659.723,36 C	648.293.738,81	489.874.102,26	212.240.086,81 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.374.964,45 C	436.262.523,58	302.137.440,70	69.249.881,57 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	346.399,56 C	665.303,12	663.699,73	344.796,17 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	346.399,56 C	665.303,12	663.699,73	344.796,17 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	346.399,56 C	665.303,12	663.699,73	344.796,17 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	334.648,62 C	631.478,90	619.553,17	322.722,89 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.832,71	5.665,42	2.832,71 C
211110103	FÉRIAS	11.750,94 C	30.991,51	38.481,14	19.240,57 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	202.719.060,67 C	435.155.948,55	301.020.137,32	68.583.249,44 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	202.719.060,67 C	435.155.948,55	301.020.137,32	68.583.249,44 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	202.719.060,67 C	435.155.948,55	301.020.137,32	68.583.249,44 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	151.451.593,74 C	326.408.049,07	193.144.960,76	18.188.505,43 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	22.918.964,74 C	52.500.671,98	52.468.219,06	22.886.511,82 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	97.815,80 C	97.815,80	97.907,00	97.907,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	23.251.991,35 C	46.889.109,24	46.130.093,83	22.492.975,94 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.988.161,18 C	9.249.768,60	9.168.422,81	4.906.815,39 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	10.533,86 C	10.533,86	10.533,86	10.533,86 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	303.264,83 C	303.264,83	307.136,81	307.136,81 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	303.264,83 C	303.264,83	307.136,81	307.136,81 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	303.264,83 C	303.264,83	307.136,81	307.136,81 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	204.001,37 C	204.001,37	207.540,53	207.540,53 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	97.390,25 C	97.390,25	97.797,12	97.797,12 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	1.873,21 C	1.873,21	1.799,16	1.799,16 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.239,39 C	138.007,08	146.466,84	14.699,15 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.239,39 C	8.459,76	16.919,52	14.699,15 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.239,39 C	8.459,76	16.919,52	14.699,15 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	6.239,39 C	8.459,76	16.919,52	14.699,15 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	129.547,32	129.547,32	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	129.547,32	129.547,32	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	100.429,32	100.429,32	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	29.118,00	29.118,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.111,68 C	650.520,39	637.059,88	132.651,17 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.111,68 C	650.520,39	637.059,88	132.651,17 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	146.111,68 C	650.520,39	637.059,88	132.651,17 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	146.111,68 C	243.484,41	230.023,90	132.651,17 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	146.111,68 C	243.484,41	230.023,90	132.651,17 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	407.035,98	407.035,98	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.138.647,23 C	211.380.694,84	187.099.601,68	142.857.554,07 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	167.130.297,04 C	211.342.837,99	187.052.033,96	142.839.493,01 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.712.343,81 C	80.319.500,52	85.812.200,02	85.205.043,31 C
218810100	CONSIGNACOES	78.516.186,26 C	80.285.628,44	85.757.994,92	83.988.552,74 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	417.408,62 C	257.326,57	266.790,64	426.872,69 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.453.048,09 C	2.453.048,09	1.101.518,50	1.101.518,50 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	23.547.386,45 C	25.233.345,23	25.244.491,83	23.558.533,05 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.152.228,21 C	2.121.332,66	2.112.436,49	2.143.332,04 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	487.364,14 C	367.354,55	367.113,25	487.122,84 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.927.038,32 C	46.541.942,97	45.214.261,89	40.599.357,24 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.531.712,43 C	3.311.278,37	11.451.382,32	15.671.816,38 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	914.792,25 C	33.872,08	54.205,10	935.125,27 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	914.792,25 C	33.872,08	54.205,10	935.125,27 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	87.331.787,84 C	130.902.271,71	101.083.445,53	57.512.961,66 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	87.331.787,84 C	130.902.271,71	101.083.445,53	57.512.961,66 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.810.421,90 C	81.056.081,06	50.849.946,09	9.604.286,93 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.521.365,94 C	49.846.190,65	50.233.499,44	47.908.674,73 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82.242,95 C	117.143,32	152.059,47	117.159,10 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	82.242,95 C	117.143,32	152.059,47	117.159,10 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.242,95 C	117.143,32	152.059,47	117.159,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.922,44 C	3.922,44	4.328,94	4.328,94 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	3.922,44 C	3.922,44	4.328,94	4.328,94 C
218850108	ISS	3.922,44 C	3.922,44	4.328,94	4.328,94 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.350,19 C	37.856,85	47.567,72	18.061,06 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.350,19 C	37.856,85	47.567,72	18.061,06 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	1.005,44 C	12.573,16	11.567,72	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.344,75 C	7.283,69	18.000,00	18.061,06 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	7.344,75 C	7.283,69	18.000,00	18.061,06 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.224.243.147,00 C	0,00	0,00	15.224.243.147,00 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	40.343.428.068,76 C	0,00	0,00	40.343.428.068,76 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.505.473.938,79 D	0,00	0,00	4.505.473.938,79 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	605.915.167,08 D	0,00	0,00	605.915.167,08 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	806.868.561,38 D	0,00	0,00	806.868.561,38 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	19.200.927.254,51 D	0,00	0,00	19.200.927.254,51 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.217.819.385,74 D	0,00	0,00	3.217.819.385,74 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	19.797.526.422,46 C	0,00	0,00	19.797.526.422,46 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.800.933.187,84 D	0,00	0,00	11.800.933.187,84 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.584.213.561,47 D	0,00	0,00	4.584.213.561,47 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	593.925.792,67 D	0,00	0,00	593.925.792,67 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.036.273.266,22 D	0,00	0,00	6.036.273.266,22 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.652.503.916,38 D	0,00	0,00	11.652.503.916,38 D
236000000	DEMAIS RESERVAS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110601	SOFTWARES	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.653.953.916,38 D	0,00	0,00	11.653.953.916,38 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.653.953.916,38 D	0,00	0,00	11.653.953.916,38 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.752.523.161,35 D	0,00	0,00	11.752.523.161,35 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.752.523.161,35 D	0,00	0,00	11.752.523.161,35 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.706.590,51 C	0,00	0,00	98.706.590,51 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.706.590,51 C	0,00	0,00	98.706.590,51 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	948.524.533,61 D	291.939.261,15	22.292.553,38	1.218.171.241,38 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	21.709.326,56 D	649.616,57	22.676,94	22.336.266,19 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.533.394,57 D	547.419,79	4.061,86	22.076.752,50 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	58.890,98 D	28.997,77	0,00	87.888,75 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.890,98 D	28.997,77	0,00	87.888,75 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.075,28 D	28.997,77	0,00	85.073,05 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	35.556,00 D	23.058,88	0,00	58.614,88 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	20.519,28 D	5.938,89	0,00	26.458,17 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.815,70 D	0,00	0,00	2.815,70 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	2.815,70 D	0,00	0,00	2.815,70 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	777.013,93 D	518.422,02	4.061,86	1.291.374,09 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	777.013,93 D	518.422,02	4.061,86	1.291.374,09 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	608.598,11 D	424.764,10	4.061,86	1.029.300,35 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	433.970,23 D	342.961,52	4.061,86	772.869,89 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	174.627,88 D	78.969,87	0,00	253.597,75 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	2.832,71	0,00	2.832,71 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.257,01 D	9.995,14	0,00	12.252,15 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	2.257,01 D	9.995,14	0,00	12.252,15 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.158,81 D	83.662,78	0,00	249.821,59 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	164.567,76 D	82.283,88	0,00	246.851,64 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.591,05 D	1.378,90	0,00	2.969,95 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	20.697.489,66 D	0,00	0,00	20.697.489,66 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	20.697.489,66 D	0,00	0,00	20.697.489,66 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	20.697.489,66 D	0,00	0,00	20.697.489,66 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	20.697.489,66 D	0,00	0,00	20.697.489,66 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	175.931,99 D	90.274,00	18.615,08	247.590,91 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.182,71 D	8.459,76	0,00	21.642,47 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	13.182,71 D	8.459,76	0,00	21.642,47 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.182,71 D	8.459,76	0,00	21.642,47 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	13.182,71 D	8.459,76	0,00	21.642,47 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162.749,28 D	81.814,24	18.615,08	225.948,44 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	162.749,28 D	81.814,24	18.615,08	225.948,44 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162.749,28 D	81.814,24	18.615,08	225.948,44 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	162.749,28 D	81.814,24	18.615,08	225.948,44 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.922,78	0,00	11.922,78 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	11.922,78	0,00	11.922,78 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.922,78	0,00	11.922,78 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	11.922,78	0,00	11.922,78 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	925.468.626,69 D	290.778.580,73	22.243.311,17	1.194.003.896,25 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	813.308.283,33 D	235.307.855,77	22.062.921,29	1.026.553.217,81 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	813.308.283,33 D	235.307.855,77	22.062.921,29	1.026.553.217,81 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	813.308.283,33 D	235.307.855,77	22.062.921,29	1.026.553.217,81 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	683.589.488,93 D	182.839.636,71	22.062.921,29	844.366.204,35 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	683.589.488,93 D	182.839.636,71	22.062.921,29	844.366.204,35 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	129.718.794,40 D	52.468.219,06	0,00	182.187.013,46 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	129.718.794,40 D	52.468.219,06	0,00	182.187.013,46 D
322000000	PENSÕES	111.192.544,68 D	55.161.036,15	180.389,88	166.173.190,95 D
322100000	PENSÕES - RPPS	88.702.584,56 D	45.992.613,34	180.389,88	134.514.808,02 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.702.584,56 D	45.992.613,34	180.389,88	134.514.808,02 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	88.702.584,56 D	45.992.613,34	180.389,88	134.514.808,02 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	21.067,72 D	10.533,86	0,00	31.601,58 D
322110103	PENSÕES CIVIS	88.681.516,84 D	45.982.079,48	180.389,88	134.483.206,44 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	22.489.960,12 D	9.168.422,81	0,00	31.658.382,93 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	22.489.960,12 D	9.168.422,81	0,00	31.658.382,93 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	22.489.960,12 D	9.168.422,81	0,00	31.658.382,93 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	967.798,68 D	309.688,81	0,00	1.277.487,49 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.286,55 D	4.351,16	0,00	14.637,71 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	10.286,55 D	4.351,16	0,00	14.637,71 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329111200	SALARIO-FAMILIA	5.745,15 D	1.799,16	0,00	7.544,31 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	5.745,15 D	1.799,16	0,00	7.544,31 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.541,40 D	2.552,00	0,00	7.093,40 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	4.541,40 D	2.552,00	0,00	7.093,40 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	957.512,13 D	305.337,65	0,00	1.262.849,78 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	957.512,13 D	305.337,65	0,00	1.262.849,78 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	957.512,13 D	305.337,65	0,00	1.262.849,78 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	676.194,34 D	207.540,53	0,00	883.734,87 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	281.317,79 D	97.797,12	0,00	379.114,91 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	681.201,24 D	481.945,85	26.565,27	1.136.581,82 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.631,11 D	677,51	0,00	4.308,62 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	3.631,11 D	677,51	0,00	4.308,62 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.631,11 D	677,51	0,00	4.308,62 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	745,73 D	0,00	0,00	745,73 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	745,73 D	0,00	0,00	745,73 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	717,51 D	528,65	0,00	1.246,16 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,01 D	7,93	0,00	547,94 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	192,84 D	107,50	0,00	300,34 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38,22 D	33,43	0,00	71,65 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.290,80 D	0,00	0,00	1.290,80 D
332000000	SERVICOS	587.829,15 D	436.397,85	26.565,27	997.661,73 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	279.690,00 D	145.590,00	0,00	425.280,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	279.690,00 D	145.590,00	0,00	425.280,00 D
332210200	PERICIAS	279.690,00 D	145.590,00	0,00	425.280,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	279.690,00 D	145.590,00	0,00	425.280,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	308.139,15 D	290.807,85	26.565,27	572.381,73 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	308.139,15 D	290.807,85	26.565,27	572.381,73 D
332310400	COMUNICAÇÃO	941,40 D	694,24	347,12	1.288,52 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	941,40 D	694,24	347,12	1.288,52 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	552,92 D	47,43	0,00	600,35 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	552,92 D	47,43	0,00	600,35 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.774,06 D	1.431,90	0,00	4.205,96 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.774,06 D	1.431,90	0,00	4.205,96 D
332311000	LOCAÇÕES	49.500,00 D	24.750,00	0,00	74.250,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.500,00 D	24.750,00	0,00	74.250,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.272,48 D	8.153,12	0,00	24.425,60 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	272,48 D	153,12	0,00	425,60 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,00 D	147,60	0,00	507,60 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	360,00 D	147,60	0,00	507,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	176.496,38 D	10.148,19	0,00	186.644,57 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	176.496,38 D	10.148,19	0,00	186.644,57 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	40.377,92 D	31.629,37	11.440,41	60.566,88 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.377,92 D	31.629,37	11.440,41	60.566,88 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	2.899,14	0,00	2.899,14 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.899,14	0,00	2.899,14 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.863,99 D	210.906,86	14.777,74	216.993,11 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	20.863,99 D	210.906,86	14.777,74	216.993,11 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	89.740,98 D	44.870,49	0,00	134.611,47 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	9.120,98 D	4.560,49	0,00	13.681,47 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.120,98 D	4.560,49	0,00	13.681,47 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.120,98 D	4.560,49	0,00	13.681,47 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.120,98 D	4.560,49	0,00	13.681,47 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	80.620,00 D	40.310,00	0,00	120.930,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	80.620,00 D	40.310,00	0,00	120.930,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	80.620,00 D	40.310,00	0,00	120.930,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	80.620,00 D	40.310,00	0,00	120.930,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	55.938,00 D	29.118,00	0,00	85.056,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	55.938,00 D	29.118,00	0,00	85.056,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.938,00 D	29.118,00	0,00	85.056,00 D
372130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	55.938,00 D	29.118,00	0,00	85.056,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	55.938,00 D	29.118,00	0,00	85.056,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	609.441,12 D	0,00	0,00	609.441,12 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	609.441,12 D	0,00	0,00	609.441,12 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	606.664,78 D	0,00	0,00	606.664,78 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	606.664,78 D	0,00	0,00	606.664,78 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	606.664,78 D	0,00	0,00	606.664,78 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.776,34 D	0,00	0,00	2.776,34 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.776,34 D	0,00	0,00	2.776,34 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.776,34 D	0,00	0,00	2.776,34 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	954.212.812,43 C	283.868.780,35	610.419.975,47	1.280.764.007,55 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	23.827,19	23.827,19	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	23.827,19	23.827,19	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	23.827,19	23.827,19	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.827,19	23.827,19	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	23.827,19	23.827,19	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	23.827,19	23.827,19	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	685.133.030,12 C	7.974.182,21	250.659.715,32	927.818.563,23 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	685.133.030,12 C	7.974.182,21	250.659.715,32	927.818.563,23 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	685.133.030,12 C	7.974.182,21	250.659.715,32	927.818.563,23 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	243.231.439,39 C	382.662,78	99.590.576,23	342.439.352,84 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	243.231.439,39 C	382.662,78	99.590.576,23	342.439.352,84 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	241.173.721,43 C	382.662,78	98.388.774,08	339.179.832,73 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.723.879,17 C	0,00	1.119.993,25	2.843.872,42 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	333.838,79 C	0,00	81.808,90	415.647,69 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	441.901.590,73 C	7.591.519,43	151.069.139,09	585.379.210,39 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	304.849.804,05 C	162.775,34	67.262.828,19	371.949.856,90 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	304.849.804,05 C	162.775,34	67.262.828,19	371.949.856,90 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	137.051.786,68 C	7.428.744,09	83.806.310,90	213.429.353,49 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	120.398.178,58 C	6.513.351,66	73.495.010,59	187.379.837,51 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	16.647.221,13 C	915.392,43	10.307.311,75	26.039.140,45 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	6.386,97 C	0,00	3.988,56	10.375,53 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.609.342,76 C	0,00	1.599.933,28	5.209.276,04 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.609.342,76 C	0,00	1.599.933,28	5.209.276,04 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35,92 C	0,00	88,38	124,30 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35,92 C	0,00	88,38	124,30 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35,92 C	0,00	88,38	124,30 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.609.306,84 C	0,00	1.599.844,90	5.209.151,74 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.609.306,84 C	0,00	1.599.844,90	5.209.151,74 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.609.306,84 C	0,00	1.599.844,90	5.209.151,74 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.609.306,84 C	0,00	1.599.844,90	5.209.151,74 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	263.914.518,95 C	0,00	79.800.788,97	343.715.307,92 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	263.914.518,95 C	0,00	79.800.788,97	343.715.307,92 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.364.802,60 C	0,00	5.874.507,54	109.239.310,14 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	103.364.802,60 C	0,00	5.874.507,54	109.239.310,14 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	103.364.802,60 C	0,00	5.874.507,54	109.239.310,14 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	103.364.802,60 C	0,00	5.874.507,54	109.239.310,14 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	160.549.716,35 C	0,00	73.926.281,43	234.475.997,78 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	160.549.716,35 C	0,00	73.926.281,43	234.475.997,78 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	160.549.716,35 C	0,00	73.926.281,43	234.475.997,78 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	160.549.716,35 C	0,00	73.926.281,43	234.475.997,78 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.555.920,60 C	275.870.770,95	278.335.710,71	4.020.860,36 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	91.506,91 C	275.868.606,43	275.777.099,52	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	91.506,91 C	275.868.606,43	275.777.099,52	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	91.506,91 C	275.868.606,43	275.777.099,52	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	91.506,91 C	275.868.606,43	275.777.099,52	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	91.506,91 C	275.868.606,43	275.777.099,52	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.464.413,69 C	2.164,52	2.558.611,19	4.020.860,36 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	110.902,84 C	2.164,52	2.558.611,19	2.667.349,51 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	110.902,84 C	2.164,52	2.558.611,19	2.667.349,51 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	110.902,84 C	2.164,52	2.558.611,19	2.667.349,51 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.353.510,85 C	0,00	0,00	1.353.510,85 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.353.510,85 C	0,00	0,00	1.353.510,85 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.353.510,85 C	0,00	0,00	1.353.510,85 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.567.855.902,55 D	1.203.537.702,48	384.853.040,21	10.386.540.564,82 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.235.752.879,00 D	1.203.537.702,48	384.853.040,21	10.054.437.541,27 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.275.458.400,00 D	0,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.275.458.400,00 D	0,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.275.458.400,00 D	0,00	0,00	3.275.458.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.960.294.479,00 D	1.203.537.702,48	384.853.040,21	6.778.979.141,27 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.348.015.600,00 D	416.318.260,80	384.726.012,31	4.379.607.848,49 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	4.348.015.600,00 D	0,00	0,00	4.348.015.600,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	4.348.015.600,00 D	0,00	0,00	4.348.015.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.179.000,00 D	31.592.248,49	0,00	35.771.248,49 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.179.000,00 D	31.592.248,49	0,00	35.771.248,49 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	31.592.248,49	31.592.248,49	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	31.592.248,49	0,00	31.592.248,49 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.179.000,00 D	0,00	0,00	4.179.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.179.000,00 C	0,00	0,00	4.179.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	31.592.248,49	31.592.248,49 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.179.000,00 C	353.133.763,82	353.133.763,82	4.179.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	353.133.763,82	353.133.763,82	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.055.292.700,11 D	353.133.763,82	0,00	1.408.426.463,93 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.055.292.700,11 C	0,00	353.133.763,82	1.408.426.463,93 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.179.000,00 C	0,00	0,00	4.179.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	290.943,56 D	145.014,86	0,00	435.958,42 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	290.943,56 D	145.014,86	0,00	435.958,42 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	216.909,00 D	108.440,86	0,00	325.349,86 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	216.909,00 D	108.440,86	0,00	325.349,86 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	74.034,56 D	36.574,00	0,00	110.608,56 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	74.034,56 D	36.574,00	0,00	110.608,56 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.611.987.935,44 D	787.074.426,82	127.027,90	2.398.935.334,36 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	805.993.967,72 D	393.555.992,45	82.292,99	1.199.467.667,18 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	809.916.589,91 D	393.555.992,45	0,00	1.203.472.582,36 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	3.922.622,19 C	0,00	82.292,99	4.004.915,18 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	805.993.967,72 D	393.518.434,37	44.734,91	1.199.467.667,18 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	805.993.967,72 D	393.518.434,37	44.734,91	1.199.467.667,18 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	809.916.589,91 D	393.518.434,37	0,00	1.203.435.024,28 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.922.622,19 C	0,00	44.734,91	3.967.357,10 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 D	0,00	0,00	332.103.023,55 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 D	0,00	0,00	157.804.595,79 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.804.595,79 D	0,00	0,00	157.804.595,79 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	174.298.427,76 D	0,00	0,00	174.298.427,76 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	174.298.427,76 D	0,00	0,00	174.298.427,76 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.567.855.902,55 C	5.108.072.196,19	5.926.756.858,46	10.386.540.564,82 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.235.752.879,00 C	5.108.015.850,81	5.926.700.513,08	10.054.437.541,27 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.275.458.400,00 C	284.941.075,41	284.941.075,41	3.275.458.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.774.114.258,50 C	271.922.204,48	13.018.870,93	2.515.210.924,95 C
621200000	RECEITA REALIZADA	501.344.141,50 C	13.018.870,93	271.922.204,48	760.247.475,05 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.960.294.479,00 C	4.823.074.775,40	5.641.759.437,67	6.778.979.141,27 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.348.306.543,56 C	3.376.145.192,62	3.407.882.455,97	4.380.043.806,91 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	3.542.302.575,84 C	1.141.292.154,81	779.283.224,66	3.180.293.645,69 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.542.302.575,84 C	1.141.292.154,81	779.283.224,66	3.180.293.645,69 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	10.000,00 C	1.181.568.917,30	1.181.841.411,34	282.494,04 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	10.000,00 C	787.968.189,94	788.240.683,98	282.494,04 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	393.600.727,36	393.600.727,36	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	805.993.967,72 C	1.053.284.120,51	1.446.757.819,97	1.199.467.667,18 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.150.132,41 C	291.952.090,13	415.796.210,01	138.994.252,29 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.519,44 C	314.195.216,59	314.185.407,38	710,23 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	203.200.528,16 C	436.563.824,49	302.490.430,25	69.127.133,92 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	587.632.787,71 C	10.572.989,30	414.285.772,33	991.345.570,74 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.611.987.935,44 C	1.446.929.582,78	2.233.876.981,70	2.398.935.334,36 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	805.993.967,72 C	393.645.462,27	787.119.161,73	1.199.467.667,18 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	393.600.727,36	393.600.727,36	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	805.993.967,72 C	44.734,91	393.518.434,37	1.199.467.667,18 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	805.993.967,72 C	1.053.284.120,51	1.446.757.819,97	1.199.467.667,18 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	805.993.967,72 C	1.053.284.120,51	1.446.757.819,97	1.199.467.667,18 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.150.132,41 C	291.952.090,13	415.796.210,01	138.994.252,29 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.519,44 C	314.195.216,59	314.185.407,38	710,23 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	203.200.528,16 C	436.563.824,49	302.490.430,25	69.127.133,92 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	587.632.787,71 C	10.572.989,30	414.285.772,33	991.345.570,74 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 C	56.345,38	56.345,38	332.103.023,55 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 C	0,00	0,00	157.804.595,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	207.518,41 C	0,00	0,00	207.518,41 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.597.077,38 C	0,00	0,00	157.597.077,38 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	174.298.427,76 C	56.345,38	56.345,38	174.298.427,76 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	311.033,97 C	56.345,38	0,00	254.688,59 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	173.987.393,79 C	0,00	56.345,38	174.043.739,17 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.219.876.080,95 D	1.125.105.390,95	724.989.182,73	1.619.992.289,17 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.132.333.770,88 D	1.125.105.390,95	724.989.182,73	1.532.449.979,10 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.132.333.770,88 D	1.125.105.390,95	724.989.182,73	1.532.449.979,10 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.132.333.770,88 D	1.125.105.390,95	724.989.182,73	1.532.449.979,10 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.132.333.770,88 D	1.125.105.390,95	724.989.182,73	1.532.449.979,10 D
790000000	OUTROS CONTROLES	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.219.876.080,95 C	4.023.259.462,87	4.423.375.671,09	1.619.992.289,17 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.132.333.770,88 C	3.991.667.214,38	4.391.783.422,60	1.532.449.979,10 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.132.333.770,88 C	2.380.188.462,63	2.780.304.670,85	1.532.449.979,10 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.132.333.770,88 C	2.380.188.462,63	2.780.304.670,85	1.532.449.979,10 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.727.857,61 D	1.118.561.822,20	1.125.150.125,86	9.139.553,95 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	116.798.062,05 D	1.086.969.573,71	1.125.150.125,86	78.617.509,90 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.070.204,44 C	31.592.248,49	0,00	69.477.955,95 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.368.170,26 C	606.147.306,72	729.981.617,39	139.202.480,93 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.357.650,82 C	291.952.090,13	415.796.210,01	139.201.770,70 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.519,44 C	314.195.216,59	314.185.407,38	710,23 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	370.649.203,92 C	647.970.291,55	489.560.464,21	212.239.376,58 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	203.511.562,13 C	436.620.169,87	302.490.430,25	69.381.822,51 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	165.934.139,49 C	211.308.965,91	186.997.828,86	141.623.002,44 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.203.502,30 C	41.155,77	72.205,10	1.234.551,63 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	762.044.254,31 C	7.509.042,16	435.612.463,39	1.190.147.675,54 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	403.930.929,15 C	7.430.317,01	227.405.014,00	623.905.626,14 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	356.374.326,20 C	78.725,15	208.166.293,62	564.461.894,67 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.738.998,96 C	0,00	41.155,77	1.780.154,73 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	783.500.560,13	783.500.560,13	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	783.500.560,13	783.500.560,13	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	783.500.560,13	783.500.560,13	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	222.873.663,14 C	291.917.440,95	447.027.014,86	377.983.237,05 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	222.873.663,14 C	291.917.440,95	447.027.014,86	377.983.237,05 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.127.796.280,42 C	22.278.052,16	314.195.493,11	1.419.713.721,37 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.350.669.943,56 D	469.305.067,02	22.278.052,16	1.797.696.958,42 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.350.329.000,00 D	446.882.000,00	0,00	1.797.211.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	340.943,56 D	145.014,86	0,00	485.958,42 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	179.365.887,17 C	0,00	22.278.052,16	201.643.939,33 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	179.365.887,17 D	22.278.052,16	0,00	201.643.939,33 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	827.978.191,62	827.978.191,62	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.161.353.967,72 C	416.532.330,72	805.009.030,18	1.549.830.667,18 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	355.360.000,00 C	416.487.595,81	411.490.595,81	350.363.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	805.993.967,72 C	44.734,91	393.518.434,37	1.199.467.667,18 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.161.353.967,72 D	411.445.860,90	22.969.161,44	1.549.830.667,18 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.161.353.967,72 D	411.445.860,90	22.969.161,44	1.549.830.667,18 D
890000000	OUTROS CONTROLES	87.542.310,07 C	31.592.248,49	31.592.248,49	87.542.310,07 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	87.542.310,07 C	31.592.248,49	31.592.248,49	87.542.310,07 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 C	31.592.248,49	31.592.248,49	87.542.310,07 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 C	31.592.248,49	31.592.248,49	87.542.310,07 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 C	31.592.248,49	31.592.248,49	87.542.310,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Março/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	87.542.310,07 C	31.592.248,49	0,00	55.950.061,58 C
899610102	EMISSÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	0,00 C	0,00	31.592.248,49	31.592.248,49 C

Resumo

Título	Saldo Atual
1- ATIVO	628.752.697,86
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	566.159.931,69
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.218.171.241,38
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.280.764.007,55
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.386.540.564,82
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.386.540.564,82
7- CONTROLES DEVEDORES	1.619.992.289,17
8- CONTROLES CREDORES	1.619.992.289,17
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	13.853.456.793,23
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	13.853.456.793,23